

重庆市交通运输综合行政执法总队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市交通运输综合行政执法总队机构编制事项的通知》(渝委编委〔2019〕75号),重庆市交通运输综合行政执法总队(以下简称“总队”)以重庆市交通局的名义,统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全市交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟定交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范,并监督实施。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担全市高速公路的路政、运政职能。

4.承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

5.承担轨道交通运营管理的执法职能。

6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

7.完成市委、市政府和市交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

总队内设综合处（信访工作办公室）、政治处、法制处、科技信息处、财务处、事故对策处、纪检室7个处室，设指挥中心（特勤支队）、直属支队、高速公路第一、二、三、四、五支队、工程质量监督支队、港航海事支队、轨道交通支队10个支队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数76,965.97万元，其中：一般公共预算拨款75,016.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1,949.65万元。收入较2022年增加7,913.17万元，主要是基本支出经费拨款增加11,676.70万元，项目支出减少3,763.54万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数76,965.97万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算6,686.31万元，卫生健康支出预算2,037.35万元，住房保障支出预算3,542.28万元，交通运输支出64,700.03万元。支出预算较2022年增加7,913.17万元，主要是基本支出预算增加11,676.70万元，项目支出预算减少3,763.54万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入75,016.32万元，一般公共预算财政拨款支出75,016.32万元，比2022年增加7,659.05万元。其中：基本支出53,700.26万元，比2022年增加11,664.70万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出21,316.05万元，比2022年减少4,005.66万元，主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，进一步压减项目支出。

总队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2,053.22万元，比2022年减少31.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持不变；公务接待费8万元，比2022年减少7万元，主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，进一步压减公务接待活动；公务用车运行维护费2,045.22万元，比2022年减少24.38万元，主要原因是新购置新能源车维护费减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费11,555.75万元，比上年减少1,384.66万元，主要原因为持续落实党政机关过紧日子要求，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及

其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2,465.78 万元：政府采购货物预算 1,619.78 万元、政府采购工程预算 846.00 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2,465.78 万元：政府采购货物预算 1,619.78 万元、政府采购工程预算 846.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 21,316.05 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 401 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 394 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 63 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 63 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人：黄丹 联系方式：023-89183027

重庆市交通运输综合行政执法总队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	74,921.32	一、本年支出	75,016.32	75,016.32		
一般公共预算资金	74,921.32	社会保障和就业支出	6,686.31	6,686.31		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,037.35	2,037.35		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	62,750.38	62,750.38		
		住房保障支出	3,542.28	3,542.28		
二、上年结转	95.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	95.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	75,016.32	支出合计	75,016.32	75,016.32		

表二

重庆市交通运输综合行政执法总队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		75,016.32	53,700.26	21,316.05
208	社会保障和就业支出	6,686.31	6,686.31	
20805	行政事业单位养老支出	6,686.31	6,686.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,085.06	4,085.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,042.53	2,042.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	558.72	558.72	
210	卫生健康支出	2,037.35	2,037.35	
21011	行政事业单位医疗	2,037.35	2,037.35	
2101101	行政单位医疗	1,675.03	1,675.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	362.32	362.32	
214	交通运输支出	62,750.38	41,434.32	21,316.05
21401	公路水路运输	62,750.38	41,434.32	21,316.05
2140101	行政运行	41,434.32	41,434.32	
2140102	一般行政管理事务	20,162.18		20,162.18
2140109	交通运输信息化建设	1,153.87		1,153.87
221	住房保障支出	3,542.28	3,542.28	
22102	住房改革支出	3,542.28	3,542.28	
2210201	住房公积金	3,542.28	3,542.28	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市交通运输综合行政执法总队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		53,700.26	42,136.91	11,563.36
301	工资福利支出	41,544.60	41,544.60	
30101	基本工资	9,093.45	9,093.45	
30102	津贴补贴	6,899.03	6,899.03	
30103	奖金	13,526.53	13,526.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,085.06	4,085.06	
30109	职业年金缴费	2,042.53	2,042.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,591.28	1,591.28	
30112	其他社会保障缴费	134.00	134.00	
30113	住房公积金	3,542.28	3,542.28	
30114	医疗费	321.12	321.12	
30199	其他工资福利支出	309.31	309.31	
302	商品和服务支出	11,563.36		11,563.36
30201	办公费	1,486.24		1,486.24
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	370.00		370.00
30207	邮电费	680.00		680.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	251.25		251.25
30217	公务接待费	8.00		8.00
30227	委托业务费	472.00		472.00
30228	工会经费	1,770.27		1,770.27
30229	福利费	502.51		502.51
30231	公务用车运行维护费	1,600.00		1,600.00
30239	其他交通费用	1,842.48		1,842.48
30299	其他商品和服务支出	2,107.61		2,107.61
303	对个人和家庭的补助	592.31	592.31	
30307	医疗费补助	41.20	41.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	551.11	551.11	

表四

重庆市交通运输综合行政执法总队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2,053.22		2,045.22		2,045.22	8.00

表五

重庆市交通运输综合行政执法总队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市交通运输综合行政执法总队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	76,965.97	合计	76,965.97
一般公共预算资金	75,016.32	社会保障和就业支出	6,686.31
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,037.35
国有资本经营预算资金		交通运输支出	64,700.03
财政专户管理资金		住房保障支出	3,542.28
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	1,949.65		

重庆市交通运输综合行政执法总队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		76,965.97	53,712.26	23,253.70
208	社会保障和就业支出	6,686.31	6,686.31	
20805	行政事业单位养老支出	6,686.31	6,686.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,085.06	4,085.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,042.53	2,042.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	558.72	558.72	
210	卫生健康支出	2,037.35	2,037.35	
21011	行政事业单位医疗	2,037.35	2,037.35	
2101101	行政单位医疗	1,675.03	1,675.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	362.32	362.32	
214	交通运输支出	64,700.03	41,446.32	23,253.70
21401	公路水路运输	64,450.03	41,446.32	23,003.70
2140101	行政运行	41,434.32	41,434.32	
2140102	一般行政管理事务	21,849.83		21,849.83
2140109	交通运输信息化建设	1,153.87		1,153.87
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	12.00	
21499	其他交通运输支出	250.00		250.00
2149999	其他交通运输支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	3,542.28	3,542.28	
22102	住房改革支出	3,542.28	3,542.28	
2210201	住房公积金	3,542.28	3,542.28	

